

IČO: 49535021
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.02.2022 09:02:52
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany
Školní 300, 28914 Poříčany

MÚZO Praha s.r.o.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		17 552 831,64	8 365 592,49	9 187 239,15
A.	Stálá aktiva		8 458 371,90	8 365 592,49	92 779,41
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 672,58	129 672,58	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	129 672,58	129 672,58	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 328 699,32	8 235 919,91	92 779,41
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	498 643,41	405 864,00	92 779,41
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 830 055,91	7 830 055,91	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 094 459,74	0,00	9 094 459,74	7 897 902,33
B.I.	Zásoby		193 728,12	0,00	193 728,12	155 954,32
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	193 728,12	0,00	193 728,12	155 954,32
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 956 627,55	0,00	1 956 627,55	1 391 970,80
B.II.1.	Odběratelé	311	16 476,00	0,00	16 476,00	14 869,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 000,00	0,00	16 000,00	94 310,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	40 418,80	0,00	40 418,80
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 883 732,75	0,00	1 883 732,75
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6 944 104,07	0,00	6 944 104,07
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 933 919,07	0,00	5 933 919,07
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	979 471,00	0,00	979 471,00
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	30 714,00	0,00	30 714,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		9 187 239,15	8 038 861,74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		3 698 416,37	3 035 723,85		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 187,31	169 367,31		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	121 187,31	169 367,31		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 005 267,92	2 367 949,22		
C.II.1.	Fond odměn	411	123 275,54	113 275,54		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	940 499,00	861 345,17		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	251 688,79	113 281,47		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 134 429,84	958 021,25		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	555 374,75	322 025,79		
C.III.	Výsledek hospodaření		571 961,14	498 407,32		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		571 961,14	498 407,32		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		5 488 822,78	5 003 137,89		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 883 732,75	1 249 143,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 883 732,75	1 249 143,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		3 605 090,03	3 753 994,89		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	68 351,75	737,89		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	512 095,00	537 221,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 440,00	0,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 837 142,00	1 740 415,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	667 107,00	704 031,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	292 120,00	304 755,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	177 906,00	320 094,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	56 766,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	45 928,28	45 375,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	44 600,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Sestavil: JANA ŠAFAROVÁ	Kontroloval:	Razítko: MATEŘSKÁ ŠKOLA POKŘIVANY OKRES KOLÍN	Schválil: Mgr. MIRACLAVA HAVILOVÁ
Telefon: 774 491254			Telefon: 778 086 320
Datum a podpis: 10.2.2022			Datum a podpis: 10.2.2022

